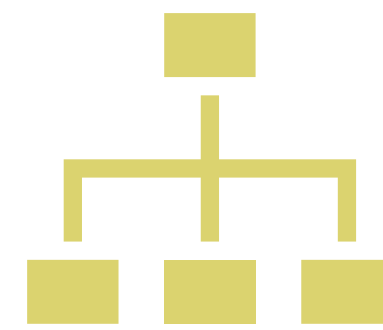


Financial Services Accelerator: Banca

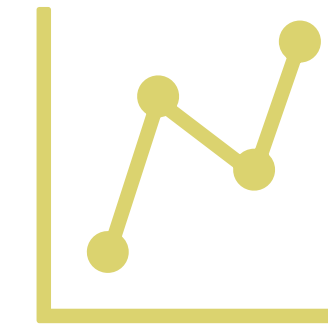
Permite a las organizaciones bancarias y financieras crear soluciones inteligentes.

Qué ofrece Financial Services Accelerator: Banca



EXTENSIONES

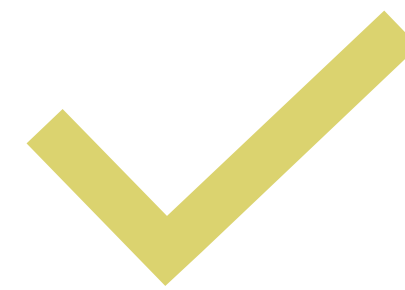
Extensiones a Common Data Model para incluir un modelo de datos para admitir la banca, incluidas las definiciones y relaciones de entidad. El Acelerador contiene soluciones instalables que incluyen extensiones de atributos de entidad estándar, nuevas entidades bancarias, paneles predestruidas, flujos de trabajo, datos de ejemplo, así como otras herramientas para ayudar a los clientes y socios a crear e implementar nuevas soluciones bancarias.



PANELES CON POWER BI

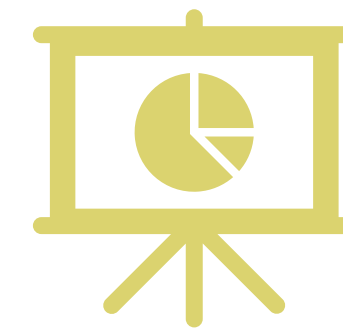
Los paneles de Power BI proporcionan análisis en torno a préstamos, aplicaciones, referencias y clientes del banco,.

Qué ofrece Financial Services Accelerator: Banca



MEJORES EXPERIENCIAS

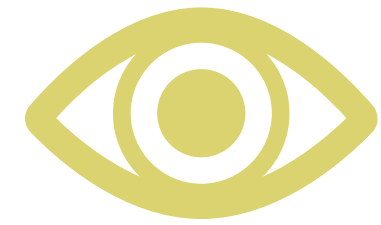
Dynamics 365 Banking Accelerator empodera a las instituciones financieras con los datos consistentes y bien estructurados que necesitan para aportar rápidamente soluciones potentes e innovadoras al mercado. La construcción del acelerador permite a los socios, incluidos los integradores de sistemas (SIs) e ISV, bancos y desarrolladores acelerar la creación de soluciones que ofrezcan una mejor experiencia bancaria



PANEL DE BRANCH MANAGER

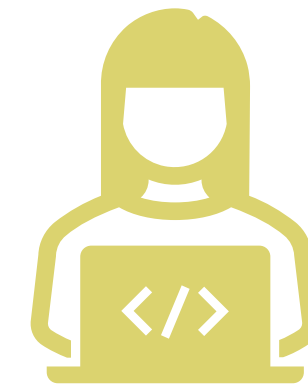
Se incluyen paneles de ejemplo en Dynamics 365 y Power BI. Por ejemplo, en el panel Administrador de sucursales bancarias, el Administrador de sucursales bancarias obtiene análisis e información sobre las aplicaciones de cuenta, la etapa de incorporación, las referencias y las perspectivas y la popularidad de los productos.

Principales claves de Financial Services Accelerator: Banca



VISIÓN 360

Para el equipo de Banca Comercial es importante tener una visión de 360 grados de los datos de sus clientes para que puedan entender las necesidades de sus clientes, colaborar en equipo y actuar en consecuencia proporcionando soluciones que mejor se adapten a sus necesidades. Podrás ver todo sobre la persona desde su nivel de ganancias, hasta interacción y actividades, qué productos financieros tienen...



PERSONALIZACIÓN

Con el componente bancario, puede optimizar la experiencia del cliente, mejorar la colaboración dentro de los bancos y obtener información de análisis. Cuando este componente se instala en Dynamics 365, la experiencia se transforma en una diseñada específicamente para bancos, lo que permite a las instituciones crear rápidamente visualizaciones de Power Apps y Power BI.



ACCESIBILIDAD

La Aplicación de Banca Minorista es un lugar donde los usuarios de banca minorista pueden ir para obtener acceso a todos los registros e informes que necesitan para administrar su día. Los administradores de relaciones, los analistas de riesgos y los administradores de sucursales pueden utilizar esta aplicación para realizar las funciones de trabajo necesarias.



Explicación más detallada del producto o solución, centrándonos en sus cualidades.

Con el componente bancario en el acelerador de servicios financieros de Dynamics 365, puede desarrollar soluciones basadas en entidades y atributos que los bancos suelen aprovechar para la experiencia del cliente y otros procesos empresariales. Estas entidades incluyen bancos, sucursales, productos financieros, préstamos, referencias, límites, instalaciones solicitadas y más.

Este componente incluye un modelo de datos bancarios, aplicaciones de ejemplo, paneles y experiencias conectadas tanto para banca minorista como para banca comercial.

Desarrollado en asociación con servicios financieros globales, incluidos los socios del proveedor de software independiente (ISV) de Microsoft, como Veripark, Wealth Dynamix, Fiserv, Personetics y otros, el modelo de datos bancarios amplía el modelo de datos comunes para proporcionar una definición de metadatos compartida y coherente para elementos de datos comunes de la industria bancaria y financiera, incluidos préstamos, hipotecas, referencias, detalles de sucursales, garantías, acuerdos, límites, instalaciones y más.

Con el Acelerador Bancario, nuestros clientes y socios podrán utilizar un modelo de datos estándar de la industria para proporcionar las experiencias diferenciadas que sus clientes están demandando tanto en las líneas de negocio minoristas como comerciales.



Por qué Financial Services Accelerator: Banca

- Solución diseñada para bancos
- Optimización de la experiencia de cliente
- Visualización de Power Apps y Power BI
- Garantiza la interoperabilidad
- Ayuda a desbloquear nuevas oportunidades de banca abierta
- Facilita la creación de soluciones
- Vista del cliente 360°
- Mejor experiencia bancaria
- Incluye PowerApp
- Visión general de las aplicaciones de banca minorista
- Proporciona la información necesaria y relevante
- Capacidad de combinar múltiples productos de crédito
- Se incluye un flujo de proceso de negocio
- Utilización de tecnología avanzada



Dashboard diario.

Daily Dash ▾

My Open Retail Opportunities Closing this week

Budget by Est. Close Date

CountAll (Budget)

Week (Est. Close Date)	CountAll (Budget)
Week 23 of 2019	1

day | WEEK | MONTH | TODAY

< 6/2/2019 - 6/8/2019 >

SUN, JAN 2 | MON, JAN 3 | TUE, JAN 4 | WED, JAN 5 | THU, JAN 6 | FRI, JAN 7 | SAT, JAN 8

Timeline

Create a post

TODAY

- Auto-post on wall: Della Schroeder - 23 Minutes ago
Contact: Created By EY Devs.
Like Reply ...
- Auto-post on wall: Della Schroeder - 2 Hours ago
Contact: Created By EY Devs.
Like Reply ...

LAST WEEK

- Appointment from EY Devs - Thursday 12:00 PM
Lunch
Check In Lunch with Betty Welch

Active Retail KYCs

Name by ID Expiry Date

CountAll (Name)

Month (ID Expiry Date)	CountAll (Name)
Sep 2021	11

Open Prospects & Referrals

Search for records

Name	Topic	Lead Source	Owner	Status Reas...	Created On
Corey Crumpton	Mortgage	External Referral	EY Devs	New	5/29/2019 4:08 PM
Betty Welch	Coffee Inc expansion	...	EY Devs	New	5/9/2019 9:32 AM
Welch	Coffee Expansion	External Referral	EY Devs	New	5/8/2019 12:13 PM
betty welch	taco truck	Employee Refe...	EY Devs	New	5/7/2019 11:32 PM
Katie Hobbs	Small Business in need of Loan	External Referral	EY Devs	New	5/6/2019 12:29 PM
Dwayne Timmerman	Possible Customer	...	EY Devs	New	5/2/2019 11:19 AM

1 - 6 of 15 (0 selected) Page 1

Perfil de mi cliente

Personal

- First Name: **Betty**
- Last Name: **Welch**
- Middle Name: **Elizabeth**
- Gender: **Female**
- Employer: **AdventureWorks**
- Employment Status: ---
- Date of Birth: ---

Contact

- Mobile Phone: **888-555-1900**
- Business Phone: ---
- Email: **betty.welch@outlook.com**
- Address 1: Street 1: **525 W Monroe**
- Address 1: Street 2: ---
- Address 1: Street 3: ---
- Address 1: City: **Chicago**
- Address 1: State/Province: **IL**
- Address 1: ZIP/Postal Code: **60435**

Relationship Information

Households

```

    graph TD
      Betty[Betty Welch] --- Byron[Byron Welch  
Spouse/Partner]
      Betty --- Clare[Clare Casey  
Child]
      Betty --- Stuart[Stuart Ulmer  
Child]
  
```

Connections

Connected To	Role (R)	Description
betty.welch	---	---
Betty Welch	---	---
Certificate of Deposit	---	---
Coffee Shop Expans...	---	---

1 - 4 of 8 (8 selected) Page 1

Productos financieros

Person: Retail Person 360
Betty Welch

Profit Tier: High | Owner: EY Devs

Mortgage Application (Active for 1 days) | Validate Contact Information (3 D) | Start Application | Product Information | Quality

Profile | **Financial Products** | Households and Connections | Referrals | KYCs | Interaction History | Related

Financials

Debt Burden Ratio	30.00	Total Deposits	\$11,500,000
Credit Score	770	Last updated:	6/11/2019 5:40 PM
Churn Score	21	Total Loans	\$195,836,900
Members amount	0	Last updated:	6/11/2019 5:40 PM
Direct Deposit	No	Waive Charges	No
ID Type	---	Enrollment Branch	MDUND
ID Expiry Date	---		

Financial Products

Financial Products | + Add New Financial Pro... | + Add Existing Financial ... | Refresh

Number	Product	Customer	Branch	Available Balance
1053	Checking Account	Betty Welch	6400	\$100,000.0000
1708	Certificate of Deposit	Betty Welch	6400	---
1925	Savings Account	Betty Welch	6400	\$22,000.0000

Dynamics 365 | Retail Banking | Banking > Persons > Betty Welch

Person: Retail Person 360
Betty Welch

Profit Tier: High | Owner: EY Devs

Certificate of Deposit (Active for 18 hours) | Validate Contact Info... (18 Hrs) | Start Application | Product Information | Close Opportunity

Profile | Financial Products | Interaction History | Related

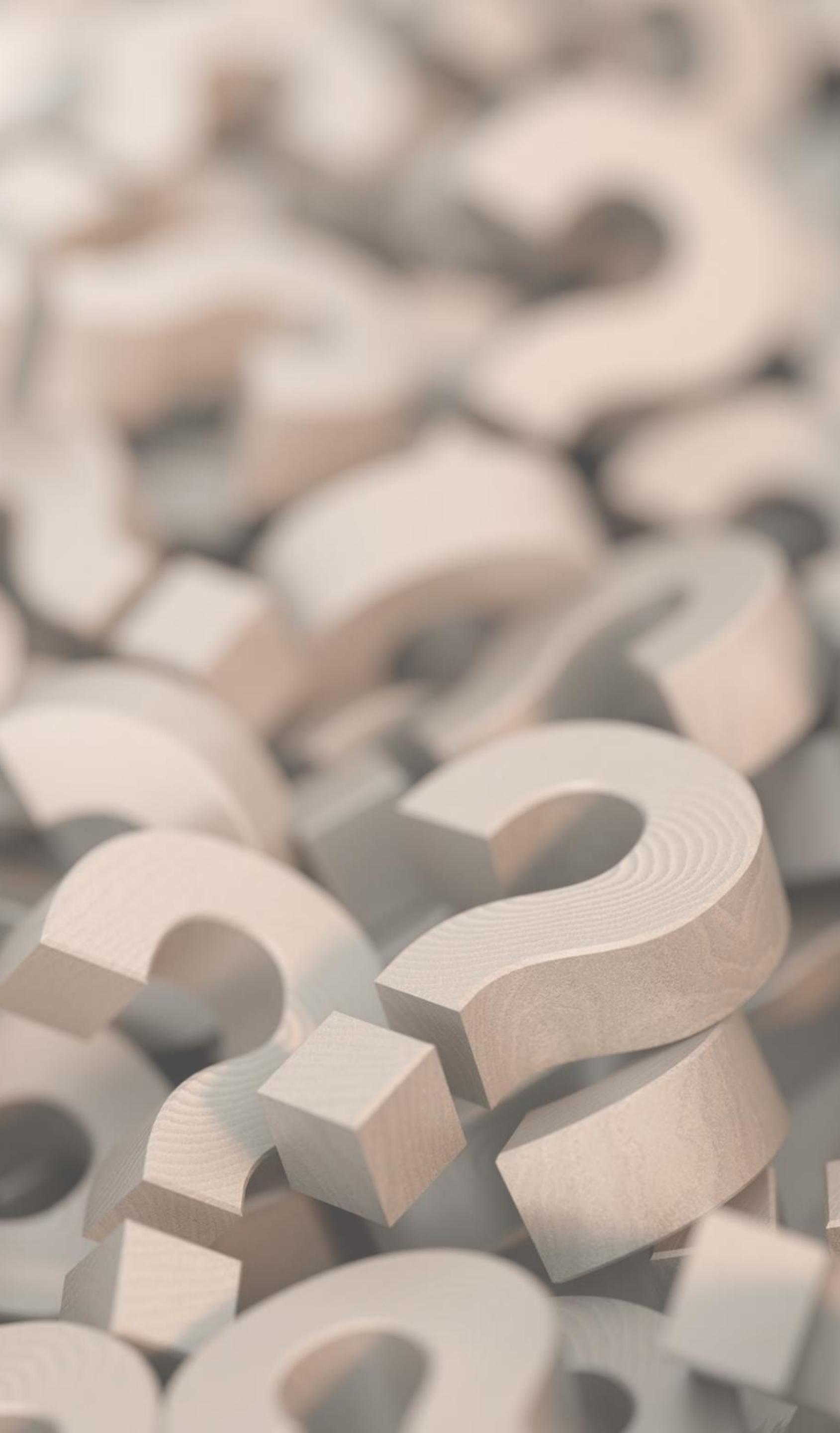
Personal

First Name: Betty
Last Name: Welch
Middle Name: Elizabeth
Gender: Male
Employer: AdventureWorks
Address 1: City: Chicago
Address 1: State/Province: IL

Relationship Information

Next Stage: Select Opportunity

- Certificate of Deposit
- Coffee Shop Expansion Q3 2019
- Coffee Shop Startup





LÄBERIT

Somos una empresa tecnológica comprometida con las pequeñas y medianas empresas. Ofreciendo la mejor tecnología para la modernización y productividad de las empresas.

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Grupo Lãberit

<https://laberitcloud.com>

marketingcloud@datanetconsultores.es

+034 965049137

<https://www.linkedin.com/company/laberitcloud/>